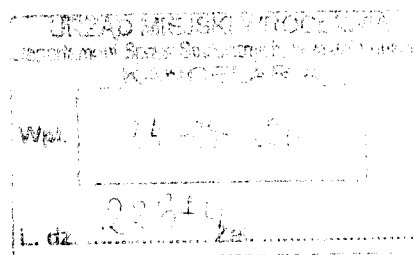


Prezydent Wrocławia



Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 9
Pani
Maria Grygier-Frąckiewicz
Dyrektor
ul. Krakowska 102
50-427 Wrocław

Wrocław, 24 maja 2012 r.

WKN-KJM.1711.24.2012
WKN-KJM.1711.39.2012
223/12

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 9 kontrolę planową, której przedmiotem były sprawy organizacyjno-prawne, kadrowo-płacowe za rok szkolny 2010/2011 i finansowo-księgowe za I półrocze 2011r. oraz kontrolę doraźną, kompleksową za okres od 1 stycznia 2010r. do 29 lutego 2012r.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokołach, których egzemplarze przekazano pani Dyrektor. Na podstawie zakresu wskazanego w protokołach kontroli stwierdzono, że:

- Dyrektor i Zastępca dyrektora nie prowadzili dzienników zajęć, co stanowi naruszenie § 18 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. Nr 23, poz. 225 ze zm.),
- dzienniki prowadzone przez pracowników pedagogicznych nie zawierały wszystkich elementów wymaganych na podstawie § 18 ww. rozporządzenia. W czasie kontroli sporządzono i przekazano pracownikom szczegółową instrukcję prowadzenia dzienników.
- w księgach inwentarzowych za lata 2010-2011 nie ujęto wyposażenia na kwotę 2.244,99 zł,
- w roku 2011 dokonywano nieprawidłowych zapisów księgowych związanych z likwidacją majątku,
- ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka nie zawierało elementów wymienionych w § 4 ust. 2 d, e, f, h Regulaminu Poradni z dnia 01.09.2009r., dotyczącego naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
- protokół z naboru na stanowisko informatyka nie zawierał elementów, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

- pracownik zatrudniony na stanowisku informatyka nie posiadał kwalifikacji wymaganych przepisem art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o pracownikach samorządowych,
- w liście płac z marca 2011r., nieprawidłowo zostało naliczone wynagrodzenie pedagoga za godziny ponadwymiarowe. Kontrolujący ustalili, że marcu 2012r. wynagrodzenie zostało skorygowane.
- trzem pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy zostały przedzielone godziny ponadwymiarowe, bez zmiany wymiaru czasu pracy w umowach o pracę, co było niezgodne z art. 35 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (jt. z 2006r. Dz.U. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
- czterech pracowników Poradni nieprawidłowo dokumentowało obecność w pracy na listach obecności i w kartach ewidencji czasu pracy,
- dwóch pracowników pedagogicznych nieprawidłowo dokumentowało obecność w pracy na listach obecności,
- konserwator nieprawidłowo dokumentował obecność w pracy na listach obecności i w kartach ewidencji czasu pracy,
- umowa najmu pomieszczenia Poradni została podpisana przez Z-cę dyrektora Poradni, co naruszało treść § 2 pkt 1 zarządzenia Nr 6114/09 Prezydenta Wrocławia z 28 kwietnia 2009 r.,
- w 2011r. przyznano dofinansowanie ze środków ZFŚS z naruszeniem § 2 pkt 8, § 5 pkt 2 oraz § 4 pkt 2 lit. a) Regulaminu ZFŚS Poradni.

Mając na względzie stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia oraz biorąc pod uwagę podjęte w czasie kontroli przez Dyrektora Poradni działania naprawcze należy:

- prowadzić dzienniki zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- ewidencję środków trwałych prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości...,
- w zakresie naboru na wolne stanowiska urzędnicze stosować przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz Regulamin Poradni,
- na stanowiska urzędnicze zatrudniać pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje,
- rzetelnie prowadzić dokumentację kadrową,
- rzetelnie potwierdzać obecności w pracy pracowników Poradni,
- dokonywać czynności prawnych związanych ze składnikami majątkowymi, zgodnie z posiadany pełnomocnictwem,
- gospodarować środkami finansowymi ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętym Regulaminem.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę poinformować Wydział Kontroli UMW, ul. Bogusławskiego 8-10, 50-031 Wrocław, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta


DYREKTOR WYDZIAŁU KONTROLI

Do wiadomości:

1. Pania Maria Iwona Bugajska
Dyrektor Wydziału Edukacji U.M.W.
2. aa